

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		松園保育園	花巻あすかの里	花巻あすかの杜	日居城野保育園	つくし保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益								
	介護保険事業収益		368,111,941	463,756,307			831,868,248		831,868,248
	保育事業収益	109,222,970			118,918,370	38,013,050	266,154,390		266,154,390
	経常経費寄附金収益	40,000	60,000	30,000	80,872		210,872		210,872
	サービス活動収益計(1)	109,262,970	368,171,941	463,786,307	118,999,242	38,013,050	1,098,233,510		1,098,233,510
	費用								
	人件費	82,945,936	239,781,217	302,029,461	80,160,632	24,153,028	729,070,274		729,070,274
	事業費	14,485,337	70,336,880	76,546,758	12,188,634	5,306,951	178,864,560		178,864,560
	事務費	6,999,950	43,009,299	46,850,833	4,945,005	2,404,394	104,209,481		104,209,481
	減価償却費	3,834,537	28,503,536	33,439,732	11,438,905	5,284,499	82,501,209		82,501,209
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,502,589	△ 8,173,744	△ 6,224,399	△ 3,207,937	△ 2,437,750	△ 21,546,419		△ 21,546,419
	サービス活動費用計(2)	106,763,171	373,457,188	452,642,385	105,525,239	34,711,122	1,073,099,105		1,073,099,105
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,499,799	△ 5,285,247	11,143,922	13,474,003	3,301,928	25,134,405		25,134,405
	収益								
	借入金利息補助金収益		53,005				53,005		53,005
	受取利息配当金収益	2,749	924	376	66	44	4,159		4,159
	その他のサービス活動外収益	1,683,190	1,167,400	1,011,067	1,597,440	506,160	5,965,257		5,965,257
	サービス活動外収益計(4)	1,685,939	1,221,329	1,011,443	1,597,506	506,204	6,022,421		6,022,421
	費用								
	支払利息	210,901	2,527,617	7,746,590	2,047,993	466,670	12,999,771		12,999,771
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	1,713,490	1,305,392	1,033,472	1,579,440	506,070	6,137,864		6,137,864
	サービス活動外費用計(5)	1,924,391	3,833,009	8,780,062	3,627,433	972,740	19,137,635		19,137,635
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 238,452	△ 2,611,680	△ 7,768,619	△ 2,029,927	△ 466,536	△ 13,115,214		△ 13,115,214
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,261,347	△ 7,896,927	3,375,303	11,444,076	2,835,392	12,019,191		12,019,191
	収益								
	施設整備等補助金収益	820,000	10,634,000	4,973,382	982,000	1,003,000	18,412,382		18,412,382
	拠点区分間繰入金収益				12,570,000		12,570,000	△ 12,570,000	0
	特別収益計(8)	820,000	10,634,000	4,973,382	13,552,000	1,003,000	30,982,382	△ 12,570,000	18,412,382
	費用								
	固定資産売却損・処分損	8,251	22,003				30,254		30,254
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 615,400	△ 4,124,402	△ 3,936,082	△ 510,800	△ 513,650	△ 9,700,334		△ 9,700,334
	国庫補助金等特別積立金積立額	820,000	4,494,000	4,973,382	982,000	1,003,000	12,272,382		12,272,382
	拠点区分間繰入金費用					12,570,000	12,570,000	△ 12,570,000	0
	特別費用計(9)	212,851	391,601	1,037,300	471,200	13,059,350	15,172,302	△ 12,570,000	2,602,302
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	607,149	10,242,399	3,936,082	13,080,800	△ 12,056,350	15,810,080	0	15,810,080
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,868,496	2,345,472	7,311,385	24,524,876	△ 9,220,958	27,829,271	0	27,829,271
	前期繰越活動増減差額(12)	53,072,447	404,419,565	295,057,687	△ 12,412,154	8,201,121	748,338,666		748,338,666
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,940,943	406,765,037	302,369,072	12,112,722	△ 1,019,837	776,167,937	0	776,167,937
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金積立額(16)								
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,940,943	406,765,037	302,369,072	12,112,722	△ 1,019,837	776,167,937	0	776,167,937